

Intesa Invest Gold&Silver Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrednost IJ u EUR:	133.97291 EUR
Vrednost IJ u RSD:	15,728.59 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	25.08 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	2,944.35 mil RSD

OSNOVNI PODACI

Osnovni podaci o fondu

Vrsta fonda	Otvoreni AIF sa javnom ponudom
Datum početka rada	06.11.2025.
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	11,722.95
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	100.00
Naknada za upravljanje	1,9% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-4%
Depozitar	Erste Banka a.d Novi Sad

Investicioni cilj

Intesa Invest Gold&Silver Alternative u najvećoj meri ulaže u finansijske instrumente koji imaju za cilj ostvarenje dugoročnog prinosa od tržišta plemenitih metala, dominantno zlata i srebra.

Kako bi ostvario svoj cilj, Intesa Invest Gold&Silver Alternative će investirati dominantno u fondove koji investiraju u plemenite metale, npr. investicione fondove (Exchange Traded Commodity – ETC), kao i jedinice otvorenih investicionih fondova.

Fond neće ulagati u one investicione fondove čija je naknada za upravljanje viša od 2,5%.

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.01.2026 - 28.02.2026)	3.58%
Od početka godine	(31.12.2025 - 28.02.2026)	19.35%
Poslednja godina	(28.02.2025 - 28.02.2026)	-
Od osnivanja	(06.11.2025 - 28.02.2026)	33.97%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

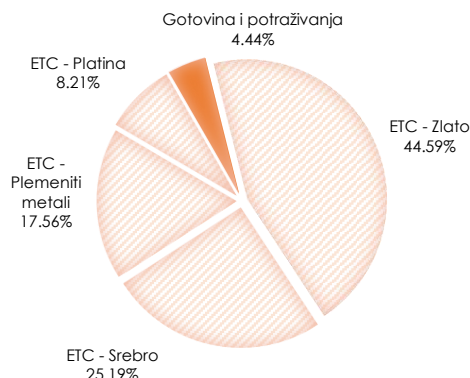
Niži rizik				Viši rizik		
Potencijalno niža zarada				Potencijalno viša zarada		
1	2	3	4	5	6	7

IMOVINA FONDA

Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	64.1%
USD	35.0%
RSD	0.9%

Struktura portfolija po vrsti imovine



Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

PHPM IM	WisdomTree Physical Precious Metals	17.56%
GOLD FP	Amundi Physical Gold ETC	15.90%
EGLN LN	iShares Physical Gold ETC	14.35%
SGLD IM	Invesco Physical Gold ETC	14.34%
SSLV LN	Invesco Physical Silver ETC	8.80%

Komentar portfolio menadžera: Intesa Invest Gold&Silver Alternative fond je počeo sa radom 06.11.2025. godine. Za nepuna četiri meseca svog poslovanja fond je ostvario rast investicione jedinice od 33,97%. Vrednost investicione jedinice je zabeležila rast u februaru u iznosu od 3,58%. Dominantno ulaganje fonda je u finansijske instrumente koji ulažu u zlato zatim srebro, a u manjoj meri u platinu i paladijum. Najveći doprinos rastu investicione jedinice od osnivanja fonda je donelo ulaganje u finansijske instrumente koji ulažu u srebro, obzirom da je srebro zabeležilo izraziti rast u ovom periodu, ali uz dosta veću volatilnost od prosečne. Zlato je tokom prethodnog meseca uglavnom nastavilo uzlazni trend zahvaljujući snažnoj globalnoj potražnji i povećanom interesovanju investitora usled geopolitičkih tenzija. Cena zlata se krajem meseca vratila na nivo cene od preko 5.000 dolara, i završila mesec na ceni od 5.279 dolara. Srebro je imalo snažan oporavak u drugoj polovini meseca, podstaknuto industrijskom potražnjom, ali i kao posledica oporavka nakon značajne korekcije krajem januara.

*Na osnovu poslednje objavljenih dostupnih podataka, moguća manja odstupanja.

Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u Fond nisu osigurane kod Agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući. Prinos investitora od ulaganja u Fond zavisi od prinosa Fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.